

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE**

Brussels, March 1979

FARM INCOMES IN THE COMMUNITY

Between 1968 (average 67-68-69) and 1978, real farm incomes per head in the Community rose on average by 3.3% per year. A comparison of changes in farm incomes with changes in incomes in other areas of the economy - this comparison can be made only on the basis of gross data - shows that farm incomes increased more rapidly: 3.9% on average, as against 3.4% on average for the rest of the economy.

In 1978, farm incomes again increased, by 1.2%, in real terms, gross, and by 0.4% if allowance is made for the depreciation of investments (net real terms). If, however, the calculation included neither the potatoes sector (for which there is no common organization of the market) nor changes in national aids due partly to the phasing out of aids granted in 1977 in certain countries to offset losses resulting from the 1976 drought, the figure of 0.4% would in fact be 4.1%. For the various individual countries, the increases, on this calculation, vary from 2.5% in Germany to 12.4% in Denmark. Thus, farm incomes increased in 1978 by more than the previous average and by more than the 2.6% increase in other incomes.

These figures are given in a report which the Commission has sent to the Committee of Agricultural Organizations in the EEC (COPA) and to the Council of Ministers. In an accompanying letter, Mr Gundelach, Vice-President of the Commission responsible for Agriculture and Fisheries, comments that the figures lead to the conclusion that "the evolution of farm incomes does not rule out the maintenance of present unit of account prices for the next marketing year". The Commission has proposed to the Council of Ministers the retention of present prices not because farm incomes are developing along favourable lines but because, in its view, the serious disequilibria on several important agricultural markets - butter, powdered milk, sugar, certain cereals, olive oil - render such a decision indispensable. As Mr Gundelach noted in a recent speech, the favourable development of farm incomes means that farm prices can be kept unchanged without this causing insoluble difficulties for farmers. The report confirms, for example, on the basis of a sample of 5,500 farms, that incomes in the milk products sector, where surpluses are now running so high that it may prove impossible to use them, have increased more rapidly than for all agricultural sectors taken as a whole.

While the Commission's report notes a favourable trend in average incomes, it also points out that the movement has been far from smooth - ranging from an increase of 10% in 1972 to an actual contraction of real income of 6% in 1974. As for levels of incomes, the report also confirms the very wide regional differences which render meaningless overall comparisons at Community level between farm incomes and incomes outside farming, quite apart from objections connected with methods used and statistics.

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
POKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE**

Bruxelles, mars 1979

REVENUS AGRICOLES DANS LA COMMUNAUTE

Entre 1968 (moyenne 67-68-69) et 1978, les revenus réels nets des agriculteurs dans la Communauté ont augmenté de 3,3 %. Une comparaison de l'évolution des revenus agricoles avec les revenus des autres secteurs de l'économie - comparaison seulement possible sur la base de données brutes - montre que les revenus agricoles ont augmenté plus rapidement. L'augmentation moyenne pendant cette période a été de 3,9 % pour l'agriculture et de 3,4 % pour le reste de l'économie.

En 1978, les revenus agricoles ont à nouveau augmenté de 1,2 % en termes réels bruts et de 0,4 % si l'on tient compte de la dépréciation des investissements (termes réels nets). Le chiffre de 0,4 % devient cependant 4,1 % si l'on exclut des calculs le secteur des pommes de terre qui n'est pas couvert par une organisation commune des marchés et les variations des aides nationales suite, notamment, à l'arrêt des aides octroyées en 1977 dans certains pays en compensation des pertes créées par la sécheresse de 1976. Les augmentations par pays se situent alors entre 2,5 % en Allemagne et 12,4 % au Danemark. Dans cette optique, l'année 1978 a connu une augmentation des revenus agricoles supérieure à la moyenne et supérieure à l'augmentation de 2,6 % des revenus dans les autres secteurs de l'économie.

Ces chiffres sont contenus dans un rapport que la Commission vient d'envoyer au Comité des Organisations Professionnelles de la Communauté Européenne (COPA) ainsi qu'au Conseil de Ministres. Dans une lettre d'accompagnement, M. Gundelach, Vice-Président de la Commission chargé de l'Agriculture et de la Pêche, conclut que "l'évolution des revenus agricoles n'exclut pas le maintien des prix agricoles exprimés en unités de compte pour la prochaine campagne". La Commission a proposé ce maintien au Conseil de Ministres non à cause de l'évolution favorable des revenus agricoles mais parce que, à son avis, il est rendu absolument nécessaire par les déséquilibres graves sur plusieurs marchés agricoles importants : beurre, poudre de lait, sucre, certaines céréales, huile d'olive. Comme M. Gundelach l'avait déclaré dans un discours récent, l'évolution favorable des revenus agricoles permettra de maintenir les prix agricoles sans créer de difficultés insurmontables pour les agriculteurs. Le rapport confirme, par exemple, sur la base d'un échantillon de 5.500 entreprises, que les revenus dans le secteur laitier, où les excédents risquent bientôt de ne plus pouvoir être résorbés, ont augmenté plus rapidement que dans l'ensemble des secteurs agricoles.

Si le rapport de la Commission constate une évolution favorable des revenus moyens, il fait observer également que les résultats indiquent des variations annuelles importantes allant de + 10 % en 1972 à - 6 % en 1974. Quant au niveau des revenus agricoles, le rapport confirme les très importantes variations régionales qui rendent sans signification des comparaisons globales au niveau de la Communauté entre les niveaux des revenus agricoles et non agricoles, comparaisons auxquelles s'opposent également des objections méthodologiques et statistiques.